

珠海华发实业股份有限公司

关于向特定对象发行股票预案的修订说明公告

本公司董事局及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

珠海华发实业股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年12月5日召开第十届董事局第二十三次会议、于2022年12月21日召开2022年第六次临时股东大会，分别审议通过了公司2022年度非公开发行股票的相关议案，并授权董事局办理本次发行的相关事项。

鉴于《上市公司证券发行注册管理办法》等法律法规和规范性文件的发布，根据对主板上市公司向特定对象发行股票（即原非公开发行）适用发行条件及政策的影响，并结合本次发行相关事项取得的最新进展情况，公司于2023年2月22日召开第十届董事局第二十四次会议，审议通过了《关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案》等议案，并编制了《珠海华发实业股份有限公司2022年度向特定对象发行股票预案（修订稿）》等相关文件。

为便于投资者理解和查阅，就本次预案修订的主要内容说明如下：

预案章节	章节内容	修改内容
声明	声明	根据本次发行进展情况及注册制的相关法规更新了向特定对象发行已经履行的决策程序、尚待履行的审批程序。
特别提示	特别提示	根据本次发行进展情况及注册制的相关法规更新了向特定对象发行已经履行的决策程序、尚待履行的审批程序。 根据重要性水平将本次发行的限售安排补充调整至特别提示中。
第一节 本次向特定对象发行股票方案概要	九、本次发行取得批准的情况及尚需呈报批准的程序	根据本次发行进展情况及注册制的相关法规更新了向特定对象发行已经履行的决策程序、尚待履行的审批程序。

第四节 董事局关于本次募集资金使用的可行性分析	一、募集资金投资项目可行性分析	更新募投项目预售证等资格文件取得情况。
第五节 董事局关于本次发行对公司影响的讨论与分析	六、本次发行的相关风险	根据本次发行进展情况及注册制的相关法规更新了审批风险及发行风险内容。
第七节 本次向特定对象发行摊薄即期回报及填补措施	一、本次向特定对象发行对公司主要财务指标的影响	根据本次发行进展情况及注册制的相关法规更新了向特定对象发行已经履行的决策程序、尚待履行的审批程序。
		出于谨慎性和及时性原则考虑，根据公司 2022 年度业绩快报公告调整 2022 年度财务数据预测假设，并补充 2023 年较 2022 年度持平、下降 10% 的测算方案。 (注：业绩快报公告系未经审计的初步核算数据，假设及测算方案仅用于计算本次发行摊薄即期回报对主要财务指标的影响，不代表公司对 2022 年度及 2023 年度经营情况及趋势的判断，亦不构成公司的盈利预测，投资者不应据此进行投资决策)
	六、相关主体对公司填补回报措施能够得到切实履行所作出的承诺	根据注册制的相关法规更新调整承诺函相关措辞并重新签署。

除上述情况外，公司根据注册制的相关文件要求，对预案中的法规引用、向特定对象发行、上交所审核通过、中国证监会同意注册等相关措辞进行了同步调整。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《珠海华发实业股份有限公司 2022 年度向特定对象发行股票预案(修订稿)》。

向特定对象发行股票预案的披露事项并不代表审批机关对于本次向特定对象发行股票相关事项的实质性判断、确认或批准，预案所述本次向特定对象发行股票相关事项尚待获得上交所审核通过，并经中国证监会同意注册后方可实施。敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

珠海华发实业股份有限公司

董事局

二〇二三年二月二十三日